

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Elekta AB (publ)

Valberedningen föreslår att var och en av Akbar Seddigh, Carl Palmstierna, Laurent Leksell, Tommy Karlsson, Birgitta Stymne Göransson och Hans Barella omväljs som ledamöter i styrelsen för tiden intill den årsstämma som hålls 2009 samt att Vera Kalmeyer och Luciano Cattani väljs som nya styrelseledamöter för samma period. Magnus Schmidt, som varit ledamot av Elektas styrelse sedan 1997, har avböjt omval.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens löpande behov av förnyelse och ett behov av mångfald såvitt avser både erfarenhet, internationell och nationell bakgrund och kön, kontinuitet i kärnkompetens såväl som tillförande av ny kompetens.

Bolagets tillväxt och ökande internationalisering har bidragit till att valberedningen sökt efter fler kandidater med omfattande industriell erfarenhet utanför Sverige. Valberedningen har också sammanställt en kompetensprofil för styrelsen på längre sikt, utifrån vilken valberedningens arbete med att söka nya kandidater har bedrivits. Syftet med detta är att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och successionsplanering för kommande valberedningar.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Laurent Leksell bedöms vara oberoende.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

Akbar Seddigh

Ordförande, född: 1943

Styrelseledamot sedan 1998

Innehav: 3 300 B-aktier

Kemist, dipl. marknadsekonom

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande: Hedson Technologies

International AB, Pricer AB, Innovationsbron AB

och Blekinge Tekniska Högskola

Styrelseledamot: Affärsstrategerna AB och

Biolight International AB

Hans Barella

Född: 1943

Styrelseledamot sedan 2003

Innehav: —

Tidigare verkställande direktör för Philips
Medical Systems
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot: Senator Group Consultancy
and Investment B.V.

Tommy H Karlsson

Född: 1946
Styrelseledamot sedan 2001
Innehav: 1 650 B-aktier
Internationell managementkonsult,
Pol.mag och fil.kand
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Amtico International Inc
och U-POL Inc
Styrelseledamot: Aldata Solution Oyj

Laurent Leksell

Född: 1952
Styrelseledamot sedan 1972
Innehav: 3 562 500 A-aktier, 2 283 002 B-aktier
(inkl via bolag) och 98 239 optioner
Tidigare verkställande direktör för Elekta AB, 1972-2005
Arbetande styrelseledamot sedan 2005
Civilekonom och Ekonomie doktor
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Stockholms Stadsmission
Styrelseledamot: Ortivus AB, Karo Bio AB
och Kungliga Konsthögskolan

Carl G. Palmstierna

Född: 1953
Styrelseledamot sedan 1993
Innehav: 140 031 B-aktier
Managing Partner vid ABG Sundal & Collier AB,
Civilekonom
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Momail AB, Natural Fragrances of Sweden AB,
Qbrick AB, Accumulate AB, Panopticon AB och MyFc AB
Styrelseledamot: Alltförföräldrar AB, Bluefish Pharmaceutical AB,
Squace AB, Chinsay AB och WeMind AB

Birgitta Stymne Göransson

Född: 1957
Styrelseledamot sedan 2005
Innehav: 900 B-aktier

VD Semantix AB
Civilingenjör och MBA
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande: Fryshuset Foundation och
Kontakt East Holding AB
Styrelseledamot: Arcus AS, Lernia AB och Wavin

Vera Kallmeyer

Född: 1959
Föreslagen för nyval
Innehav: -
Managing partner Equity4Health LLC och Consulting Professor Stanford Medical School
MD, Ph.D. och MBA,
Övriga styrelseuppdrag:
UC Davis Medical School Board of Visitors and Scientific Advisory Board
Helga-und-Hans Dittner Stiftung (Foundation)

Luciano Cattani

Född: 1945
Föreslagen för nyval
Innehav: -
Executive Vice President International Public Affairs, Stryker Corporation
Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot och vice ordförande i Eucomed (the Med.Tech Industry Trade
Association)
